

**Сообщение
о существенном факте «Сведения принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Гипроспецгаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13
1.4. ОГРН эмитента	1027809223254
1.5. ИНН эмитента	7815023475
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00529-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380 ; www.gsg.spb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 7. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу 4 «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 5 «Об утверждении порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 7 «Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»: «ЗА» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 9 «Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: 1. Об одобрении сделок ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 2. Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 3. Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Вопрос 5. Об утверждении порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направить акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 25 сентября 2013 года.

Вопрос 7. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- сведения о сделках между ОАО «Гипроспецгаз» и другими юридическими лицами, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сведения о сделках между ОАО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное Общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сведения о сделках между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 16 сентября 2013 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13 с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.

Вопрос 9. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Гипроспецгаз».

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Гипроспецгаз».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 сентября 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 сентября 2013 года № СД08-13.

3. Подпись

**3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента**

И.О. Фамилия

Генеральный директор

(подпись)

А.В. Сергиенко

3.2. Дата “ 06 ” сентября 20 13 г.

М.П.